

## 广东迪生力汽配股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：广州迪生力投资有限公司
- 注册资本：人民币 6,000.00 万元。
- 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
- 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
- 风险提示：本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

#### 一、对外投资概述

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金设立全资子公司“广州迪生力投资有限公司”（以下简称“投资公司”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本 6,000 万元，公司持有其 100%股份。

公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 年修正）规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

#### 二、投资标的的基本情况

根据公司发展需要，公司拟对外投资人民币 6,000 万元在广东省广州市投资设立全资子公司，拟设立的全资子公司基本情况如下：

- 1、公司名称：广州迪生力投资有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

2、注册地址：广州市南沙区南沙街银锋一街1号1601房

3、注册资本：人民币6,000万元

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：以自有资金从事投资活动、企业管理咨询、企业总部管理、融资咨询服务、企业管理、信息咨询服务

6、出资方式 and 出资比例：公司出资人民币6,000万元，占出资比例100%。

上述拟设立全资子公司的信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

#### 1、本次对外投资的目的

公司经过多年的稳健发展，主营业务已趋向稳定，公司凭借完善的销售渠道、坚实的研发团队实力，轮毂、轮胎业务均稳定增长，在公司主业日益巩固完善、不断向好发展的基础上，公司本次设立的投资子公司，将专注于找寻相关行业及具备良好发展前景、具有一定竞争优势的并购或投资项目、标的，加以孵化、拓展、培育，通过股权投资、参股、并购等方式拓宽公司业务领域，促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，将企业做大做强，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。本次在广州设立全资子公司，有利于公司利用广州的地缘优势，拓展及整合相关资源，有利于充分引进和储备相关人才，有利于公司研发团队实力的进一步提升，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

#### 2、对公司的影响

该全资子公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，本次投资由公司自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、风险提示

#### 1、政策风险

本次设立投资公司可能存在国家政策、社会经济环境等因素发生变化，从而存

在一定的政策风险。

## 2、投资风险

本次设立投资公司主要利用资本市场，围绕上市公司开展股权投资、项目投资、企业孵化、收并购等业务，可能因投资决策、信息不对称以及投后管理等问题，从而给公司造成投资损失或项目失败等投资风险。

## 3、管理风险

本次对外投资设立全资子公司符合公司业务发展的需要，但公司仍可能面临公司管理、经营决策、资源配置以及风险控制等公司治理方面的风险。

## 4、审批风险

本次拟设立投资公司事项尚需获得相关政府主管部门的批准，存在审批无法获得通过的风险。

## 5、其他风险

公司本次投资设立投资公司，可能存在受管理运作、投资决策、资源配置、行业竞争、风险控制、人力资源和宏观政策等因素影响的风险。

针对上述可能面临的风险，公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，提高对投资公司的资金管理和投资风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，同时，建立和不断完善科学有效的风险控制体系，树立规范运作意识，及时发现、规避和降低风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2021年1月15日